

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_密级\_\_\_\_

学号: X2008230210

UDC\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

**EAS 系统协同办公与财务管理模块在蓝山屯河  
信息化中的应用**

**Application Of EAS System's Coordination Office And Financial  
Management Modules In Information Technology Projects Of The  
BLUERID TUNHE Enterprise**

张 岩

指导教师姓名: 杨双远副教授

专 业 名 称: 软 件 工 程

论文提交日期: 2010 年 10 月

论文答辩时间: 2010 年 11 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

(        ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于  
年    月    日解密，解密后适用上述授权。

(    √    ) 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人(签名)：

年    月    日

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 摘要

企业作为现代社会中最活跃的因子，在随着现代信息技术的迅猛发展，改革的不断深化，经济关系的转换以及利益格局的调整下，大力发展、推广信息化，加强信息产业和信息基础设施的建设，以成为现阶段迎接信息时代的挑战。

管理信息化是企业增强核心竞争力的客观需要，是实现创新的重要途径，也是解决当前企业管理中突出问题的有效措施，实践证明缺乏有效的内部控制机制是影响企业战略贯彻到位的主要因素。因此，企业战略贯彻实施需要健全、有效的内部控制机制作保证，而有效地内控机制需要集成化的信息系统和网络化的信息技术来支撑。

目前，信息化管理工作的应用，对于新疆的企业还存在着提高管理水平的挑战性，经过实战的考察与对比，新疆蓝山屯河化工有限公司（以下简称：蓝山屯河）信息化管理工作已经成为了企业发展的一个瓶颈。

2009 年底，蓝山屯河公司选择与金蝶国际软件集团新疆分公司（以下简称：金蝶）合作，将金蝶 EAS 系统应用于企业内部的协同办公管理与财务管理工作中。

本文在切身参与项目的基础上，结合蓝山屯河实际工作业务需求，对协同办公管理及财务管理两大功能需求进行深入分析，介绍了选型 EAS 系统的过程；依据 EAS 系统现有软件流程，结合实际管理需求，进行了实施固化，并分析了应用前和应用后的实际差别，最后给出了 EAS 系统在蓝山屯河公司实施后的实际应用效果。

本文旨在通过梳理蓝山屯河实施 EAS 系统过程中所面临的问题以及解决方案，为新疆中小企业实施和运用 EAS 系统提供参考。

**关键词：**EAS；协同办公；财务管理

## **Abstract**

Enterprises as in the modern society, the most active factors in along with the rapid development of modern information technology, and the deepening of the reform of the economic relations conversion and adjustment of the interest patterns, vigorously develop, promote informatization, strengthen the information industry and information infrastructure construction, to be present to meet the challenge of the information age.

Enterprise informationization is the enterprise enhance core competitiveness of the objective need of, is an important way to realize innovation in enterprise management is to solve the current outstanding problems of effective measures, the practice has proved the lack of effective internal control mechanism is the effect of enterprise strategy implement in place of main factor. Therefore, the enterprise strategy implementation need sound and effective internal control mechanism and guarantee effectively and internal control mechanism needs of integrated information system and network information technology to support.

At present, the application of information management work for xinjiang's enterprise still exist challenging and raise the level of management through the actual combat investigation and comparison, xinjiang BLUER TUNHE chemical Co., LTD. (hereinafter referred to as: BLUER TUNHE) management requires informatization management work the development has become the development of a bottleneck. Among them, the most serious is company management office and financial management.

Therefore, BLUER TUNHE company and kingdee international software group xinjiang company (hereinafter referred to as: kingdee) cooperation for the company imported advanced EAS systems software systems. This thesis in vital to participate in project based on the experience of combination of office system tuen blueridge business and financial management needs of analytical, introduces it is how to carry on the two module in the system, the application and analyses the application before and after the application of difference. The thesis combines corresponding business, showing the kingdee advanced EAS systems the application effect of system, and analyzes the system implementation after the benefits.

This thesis aims to comb BLUER TUNHE advanced EAS systems in the process

of implementing system to solve software system and enterprise management concept, processes and methods mutual fusion solution for xinjiang the medium.sized and small enterprises to implement and apply advanced EAS systems system to provide the reference.

**Key words:** EAS; Synergy office; Financial management

厦门大学博硕士论文摘要库

## 目 录

<b>第一章 绪论</b>	<b>1</b>
1.1 系统建设背景	1
1.2 EAS 的实际应用分析	2
1.3 论文主要研究内容	2
1.4 论文结构安排	3
<b>第二章 EAS 理论和协同办公、财务管理模块的介绍</b>	<b>4</b>
2.1 EAS 理论的介绍	4
2.1.1 EAS 的基本概念	4
2.1.2 EAS 的技术架构	4
2.1.3 EAS 的基本特性	5
2.1.4 EAS 的核心	7
2.2 协同办公管理模式的介绍	8
2.2.1 协同办公的基本概念	8
2.2.2 协同办公的基本特性	8
2.2.3 协同办公管理在企业中的应用价值	9
2.3 财务管理模块的介绍	10
2.3.1 财务管理的基本概念	10
2.3.2 财务管理的基本特性	10
2.3.3 财务管理在企业中应用的价值	11
2.4 本章小结	12
<b>第三章 蓝山屯河信息化的软件选型和实施目标</b>	<b>13</b>
3.1 蓝山屯河介绍	13
3.2 蓝山屯河信息化的软件选型	14
3.3 蓝山屯河 ERP 的实施目标与实施策略	14
3.3.1 蓝山屯河信息化目标	14
3.3.2 EAS 系统的实施策略	16
3.4 蓝山屯河实施 EAS 的时间计划	18

3.5 本章小结.....	19
<b>第四章 EAS 系统协同办公管理模块在蓝山屯河中的应用.....</b>	<b>19</b>
4.1 协同办公管理的现状.....	20
4.2 协同办公管理的优化.....	21
4.3 协同办公管理的蓝图设计.....	21
4.4 协同办公管理的实施效果.....	23
4.5 本章小结.....	33
<b>第五章 EAS 系统财务管理模块在蓝山屯河信中的应用.....</b>	<b>34</b>
5.1 财务管理的现状.....	34
5.2 财务管理的优化.....	35
5.3 财务管理的蓝图设计.....	37
5.4 财务管理的实施效果.....	39
5.5 本章小结.....	44
<b>第六章 总结与展望.....</b>	<b>45</b>
6.1 总结.....	45
6.2 展望.....	45
<b>参考文献.....</b>	<b>47</b>
<b>致 谢.....</b>	<b>49</b>



## Contents

<b>CHAPTER 1 INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 ESTABLISHING THE SYSTEM MAINLY BACKGROUND.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 EAS APPLICATION OF THE MARKET ANALYSIS.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 THE FOCUS OF RESEARCH PAPERS.....</b>	<b>2</b>
<b>1.4 PAPER STRUCTURE ARRANGEMENT.....</b>	<b>3</b>
<b>CHAPTER 2 EAS INTRODUCTION.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 EAS INTRODUCING THEORY.....</b>	<b>4</b>
2.1.1 EAS BASIC CONCEPTS.....	4
2.1.2 EAS TECHNICAL ARCHITECTURE.....	4
2.1.3 EAS CHARACTERISTICS.....	5
2.1.4 EAS CORE.....	7
<b>2.2 SYNERGY OFFICE MANAGEMENT MODULE ARE INTRODUCED.....</b>	<b>8</b>
2.2.1 SYNERGY OFFICE CONCEPT.....	8
2.2.2 SYNERGY OFFICE PROPERTIES.....	8
2.2.3 SYNERGY OFFICE ENTERPRISE APPLICATION VALUE.....	9
<b>2.3 FINANCIAL MANAGEMENT MODULE ARE INTRODUCED.....</b>	<b>10</b>
2.3.1 FINANCIAL MANAGEMENT CONCEPT.....	10
2.3.2 FINANCIAL MANAGEMENT FEATURES.....	10
2.3.3 FINANCIAL MANAGEMENT ENTERPRISE APPLICATION VALUE.....	11
<b>2.4 SUMMARY.....</b>	<b>12</b>
<b>CHAPTER 3 SOFTWARE SELECTION AND IMPLEMENT</b>	
<b>OBJECTIVE.....</b>	<b>13</b>
<b>3.1 BLUER TUNHE BACKGROUND.....</b>	<b>13</b>
<b>3.2 BLUER TUNHE EAS SELECTION.....</b>	<b>14</b>
<b>3.3 BLUER TUNHE EAS GOALS AND IMPLEMENTATION.....</b>	<b>14</b>
3.3.1 EAS TARGET.....	14
3.3.2 EAS IMPLEMENTATION.....	16
<b>3.4 BLUER TUNHE EAS IMPLEMENTATION OF TIME PLAN.....</b>	<b>18</b>
<b>3.5 SUMMARY.....</b>	<b>18</b>
<b>CHAPTER 4 EAS SYNERGY OFFICE MANAGEMENT</b>	

<b>MODULE IN BLUER TUNHE APPLICATIONS....</b>	<b>19</b>
<b>4.1 BLUER TUNHE COOPERATIVE OFFICIAL CONTENT.....</b>	<b>19</b>
<b>4.2 COOPERATIVE OFFICIAL PROBLEMS.....</b>	<b>20</b>
<b>4.3 COOPERATIVE OFFICI TO SOLVE THE PROBLEMS.....</b>	<b>21</b>
<b>4.4 BLUER TUNHE APPLICATION OF COOPERATIVE OFFICIAL INTERFACE.....</b>	<b>23</b>
<b>4.5 SUMMARY.....</b>	<b>33</b>
<b>CHAPTER 5 EAS FINANCIAL MANAGEMENT MODULE IN BLUER TUNHE APPLICATIONS.....</b>	<b>34</b>
<b>5.1 FINANCIAL MANAGEMENT ARE FACED WITH THE PROBLEM...34</b>	
<b>5.2 FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTION.....</b>	<b>35</b>
<b>5.3 BLUER TUNHE FINANCIAL MANAGEMENT MODULE.....</b>	<b>37</b>
<b>5.4 FINANCIAL MANAGEMENT (GENERAL LEDGER SYSTEM) APPLICATION INTERFACE.....</b>	<b>39</b>
<b>5.5 SUMMARY.....</b>	<b>44</b>
<b>CHAPTER 6 CONCLUSIONS AND PROSPECT.....</b>	<b>45</b>
<b>6.1 CONCLUSIONS.....</b>	<b>45</b>
<b>6.2 PROSPECT.....</b>	<b>45</b>
<b>REFERENCES.....</b>	<b>47</b>
<b>ACKNOWLEDGEMENTS.....</b>	<b>49</b>

## 第一章 绪论

### 1.1 建立系统的主要背景

随着市场经济的发展,对企业而言,信息的意义和价值成了关键,那些有价值、有组织、有规律的信息才是企业最需要的<sup>[1]</sup>。在新疆,很多企业是通过传统的手工方式来搜索信息,这只会让企业获得信息更加复杂,还会游离于核心业务,信息共享无法解决。尤其是在 2009 年新疆的七·五事件以后,整个区域对外网络停止了近一年的时间里,使不少企业也深刻认识到了信息化的重要性。

蓝山屯河公司自 2008 年成立以来,以生产化工新材料行业进入市场。在短暂的三年里,由于行业的特殊化,以及新疆地缘优势,公司在发展中逐渐意识到“中央新疆工作会议”的召开给新疆带来的机遇很多,如何抢抓机遇、快速发展、稳步经营是企业发展的一个重要目标,如何借助信息化,来提高企业的内部管理,是企业发展的重头戏。

2009 年 6 月起,蓝山屯河经过多家软件公司的对比、招标,选择的金蝶软件公司(新疆分公司)的 EAS 系统,来提升企业的业务管理水平。同时,借助 EAS 系统,为公司搭建一个信息整合平台,利用标准化方式自动处理信息、自动分类、聚类,从而使得企业能够始终保持竞争优势的状态。其中,保证其竞争优势的关键因素之一就是能够迅速处理和自动应用信息<sup>[2]</sup>。

通过实施应用 EAS 系统,公司不仅规范了企业日常办公管理、财务管理等方面的工作流程,还对下属企业进行了重新业务组织,达到了管理优化、人员成本降低、业务规范、执行力提高等诸多目标。EAS 系统的建立,除掉应用软件系统来提高日常工作效率之外,更是对企业以往的管理进行了变革和创新,建立了属于蓝山屯河的“管理+软件”的日常工作模式。

为了能充分展示金蝶 EAS 的应用与实施,蓝山屯河制订了两年工作计划,来全面执行 EAS 系统的实施。首先,在 2010 年公司运行了协同办公及财务管理两大模块。

## 1.2 EAS 的实际应用分析

EAS 是以 TOGAF (Open Group Architecture Framework, 开放组体系结构框架) 架构为指导对 IT 和业务进行全新架构的产品<sup>[3]</sup>。应用 EAS 的目的是为了让企业面对员工、客户、伙伴及供应商, 让不同国界的人员能够在同一个系统中工作, 并且能够在不影响既有业务的情况下随时加入新的语言支持, 让业务扩展到新的领域。

总体来看, 企业实施产生的效益与人们预期计划存在着巨大的差距, 这种现象可以从国际市场和国内市场、国内发达地区 and 新疆偏远地区进行比较, 据最新统计, 目前使用金蝶 EAS 软件企业达 60 万家, 各行业成功使用 EAS 系统的企业也以成为了中国管理模式以丰富产品应用前沿的领头羊<sup>[4]</sup>。

在技术和应用方面 EAS 系统突破流程制造、项目制造、供应商协作、客户协作等复杂制造和产业链协同应用, 实现业务的全面管理, 支持管理创新与发展, 帮助企业敏捷应对日益复杂的商业环境变化, 提升整体运作效率, 实现效益最大化。EAS 系统的应用已经比较普及, 并全面覆盖企业战略管理、风险管理、集团财务管理、战略人力资源管理、跨组织供应链、多工厂制造和外部产业链等管理领域<sup>[5]</sup>。

蓝山屯河实施应用 EAS, 是企业管理创新迈上了一个新的台阶, 更是企业借助信息化平台, 更好的完成“以资源优势转换经济优势, 以产业优势带动区域经济”的发展理念将企业推向更大的国内市场及国际市场。

## 1.3 论文主要研究内容

本文在切身参与项目的基础上, 重点以 EAS 项目的建设为背景, 通过以理论知识与项目实施应用相结合的思路, 结合蓝山屯河实际工作业务需求, 对协同办公管理及财务管理两大功能需求进行深入分析, 细化两大模块在企业中的不足及解决的办法, 依据 EAS 系统现有软件流程, 结合实际管理需求, 进行了实施固化, 并分析了应用前和应用后的实际差别, 最后给出了 EAS 系统在蓝山屯河

公司实施后的实际应用效果。

## 1.4 论文结构安排

全文阐述了六个部分：

第一章，绪论。本章重点阐述了建设 EAS 系统背景，及在市场中应用的情况分析。

第二章，EAS 理论和协同办公、财务管理模块的介绍。本章主要是介绍了 EAS 相关理论及概念，介绍了两大模块的特性和应用价值。其中包括：EAS 基本概念、技术架构、特性和核心；协同办公和财务管理模块的基本概念、特性和在企业中的价值。

第三章，蓝山屯河 EAS 建立的分析。本章对蓝山屯河选择 EAS 的原因进行了分析，其中包括企业介绍、对 EAS 的选择、应用、实施的目标和时间计划等方面做全面概述。

第四章，EAS 系统协同办公在蓝山屯河的应用。本章主要介绍企业实施的协同办公管理前的问题和解决办法进行了详细的论述，并通过登陆的界面来协同办公应用的方法及步骤。

第五章，EAS 系统财务管理在蓝山屯河的应用。本章与第四章介绍的方式根式相同，同样针对企业在实施财务管理模块前的问题和办法进行了详细的论述，因财务管理包括内容较多，及页面的问题，重点通过财务总账管理的登陆界面来介应用的方法及步骤。

第六章，总结与展望。分析了 EAS 和两个模块在今后的使用中尚待优化，并对该系统的进一步研究进行展望。

## 第二章 EAS 理论和协同办公、财务管理模块的介绍

### 2.1 EAS 理论的介绍

#### 2.1.1 EAS 的基本概念

EAS (Enterprise Application Suite, 企业应用套件) 是金蝶国际软件集团推出的新一代企业应用套件。主要涵盖了企业资源计划(ERP)、分销资源计划(DRP)、客户关系管理(CRM)、知识管理(KM)、商业智慧(BI)及企业信息门户(EIP)等多个应用领域,这也是 EAS 概念扩展思想<sup>[6]</sup>。它采用计算机和网络通讯技术的最新成就,旨在对企业的多种资源进行计划和实现物流、资金流、信息流统一的操作平台和管理信息系统。

#### 2.1.2 EAS 的技术架构

EAS 系统在架构模型上遵循 SOA (Service.Oriented Architecture, 面向服务的体系结构) 的架构体系<sup>[7]</sup>, 由四部分构成, 如图 2.1 所示:

一是信息门户, 将企业不同角色的相关人员通过 Internet 紧密地结合在一起协同工作, 并能整合第三方的系统。

二是业务流程, 可灵活配置的流程引擎。其中, 业务流程和工作流程等可以随时查阅每一项业务的流程规则、路线、处理状态及参与者。

三是业务服务, 提供统一的接口标准, 使业务流程通过功能插件连接在业务流程上。

四是基础平台, 将包含有各种底层存储、计算和传输的技术细节通过封装进行屏蔽, 有效降低系统集成、应用部署的复杂度。

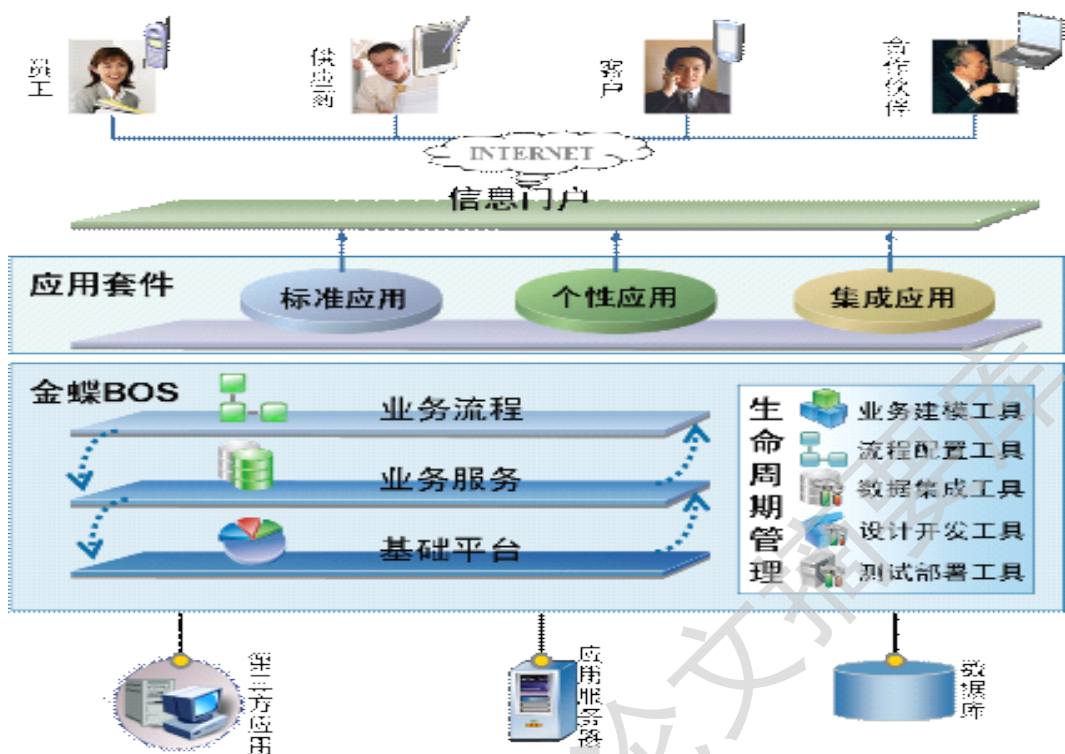


图 2.1 EAS 技术架构示意图

2.1.3 EAS 的基本特性

在 EAS 的实施中，它的特性也得到了许多科学的先进管理思想的充分体现，表 2.1 也充分介绍了 EAS 为企业更好的服务也做到了参考价值及应用<sup>[8]</sup>。

一是支持多种管理模式。金蝶 EAS 全方位支持财务控制型、战略控制型、运营控制型集团企业管理。

表 2.1 EAS 支持多种管理模式

项目	财务控制型	战略控制型	运营控制型
管理内容	集团总部作为财务控制中心，通过股权控制分公司的重大决策。 追求资本回报，不参与日常业务运作。 主要通过下属公司报表、报告进行管理。	集团总部作为战略控制中心，对集团的战略统一规划并监控执行。 要求在整个集团范围内统一优化配置战略资源，对关键业务有一定程度的控制。 通过绩效管理、经营队伍管理、预算、统一资金管理等手段进行管理。	集团总部作为运营控制中心，对集团的所有经营进行直接管控。 有效整合成为产业供应链，所有下属单位成为整个链中的一个价值环节。 整合内部资源，包括内部的人力资源管理、资金调配、物流配送、集中采购、集中销售。

表 2.1 EAS 支持多种管理模式（续）

项目	财务控制型	战略控制型	运营控制型
财务管理实现模式	集团通过报表和合并报表系统，构建财务报告体系，及时掌握各子公司的财务状况；通过资金监控平台，构建集团资金运营监控体系，防范资金风险。	集团通过母子公司统一的财务核算体系、集团预算管理体系、集团资金集中管理体系、集团报表体系，实现对下属企业的预算控制、资金调剂划拨、财务报告汇总，掌控财务状况。	集团统一配置基础政策、控制参数、预警，建立：集团财务核算体系；集团财务报告体系；集团预算管理体系；集团资金集中管理体系；实时掌控集团的运营状况。
人力资源管理实现模式	集中各成员企业的人力资源统计分析数据生成汇总报表，及时掌握集团整体人力资源状况。	以贯穿人力资源的招聘、培训、绩效和薪酬管理的能力素质模型为核心，构建符合集团战略目标的组织能力；通过集团战略目标的有效分解，保证集团总部和成员企业及集团所有员工战略目标一致；集团通过对成员企业关键管理人员的绩效管理和重点关注，保证集团干部储备。	集团通过集成信息管理、规范人力资源流程，实现：集团统一组织架构管理；集团职员信息统一管理；集团薪酬管控；基于招聘、培训、绩效的能力提升；全员参与的协同管理。
供应链管理实现模式	该类型企业在集团层面不关注下属各公司的具体供应链运作方式；集团下属各公司可以根据自己的实际需要选择使用 EAS、K/3、KIS 产品及解决方案。	集团可以控制物料、供应商、客户信息分配与控制规则，可以控制其分配的层次；重要的业务数据，如销售订单、库存量等可以通过权限设置，为需要业务协作的部门开放。通过业务报表，实现集团对整个业务的逐级统计分析。	集团统一控制物料、供应商、客户主数据，制订统一的基础信息、业务控制规范、业务流程：通过集中采购、集中销售，以及与库存系统的联动，实现集团内公司间业务一体化。通过调拨实现内部公司间购销，降低内部交易成本；通过业务报表，实现集团对整个业务的逐级分析。并能够查询到具体的业务单据。
协同平台管理实现模式	通过面向集团的日常费用管理，整合行政办公和财务业务资源，随时掌握集团费用状况；通过信息门户，整合并包装集团各类资源，快速、及时、便捷、准确地展现经营动态和报表信息。	将成本意识和预算控制从财务管理推向全体员工，保证并贯彻集团管理战略；获取各类经营管理数据，支持集团决策和商业分析；有效协同集团内各组织的资源信息，突出规范化、流程化管理。	集团通过整合信息门户，展现业务报表，实现：集中的日常事务和费用报销管理；规范的流程管理，支持业务流程优化的效率统计分析；自由扩展的管理报表和管理驾驶舱。

二是支持大规模集中应用。采用先进的模型驱动体系架构（MDA），实现了



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库